

REFERAT fra årsmøte i Norecopa, Adamstua den 5. juni 2014 kl. 1420.

Tilstede:

Fullt medlemskap:

Anne Sverdrup, ILAB*
Bjørn Groven, Mattilsynet*

Assosiert medlemskap:

Torill Malmstrøm, Dyreetikk.no

Ikke-medlemmer:

Ioanna og Axel Sandvig, NTNU

* stemmeberettiget

Styremedlemmer:

Bente Bergersen, Mattilsynet
Anton Krag, Dyrevernalliansen*

Sekretariatet:

Adrian Smith, Norecopa

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
5. Valg av styrerepresentanter for forvaltningen og dyrevernorganisasjonene med varamedlemmer
6. Valg av valgkomitéen
7. Valg av komitéen for Norecopas 3R-pris
8. Regnskap for 2013 med revisors rapport
9. Styrets årsberetning for 2013.
10. Handlingsplan for 2014-2017 og budsjett. Diskusjon om oppnådde resultater og utvikling på området med hensyn til de 3 R'ene.
Kontingent for institusjoner/avdelinger (fullt medlemskap) og for individer (assosiert medlemskap). Styret foreslår at kontingenten for institusjoner/avdelinger økes til kr. 1000, mens kontingenten for individer (kr. 200) ikke endres.
11. Fullmakt til styret for kommende periode

1. Styreleder Bente Bergersen ønsket velkommen til Norecopas 7. årsmøte. Innkallingen ble godkjent. Det forelå ingen fullmakter til årsmøtet.
 2. Det var ingen kommentarer til dagsorden som ble dermed godkjent.
 3. Styreleder foreslo seg selv som ordstyrer for årsmøtet med unntak av sak 5-7, og Adrian Smith som sekretær. Det kom ingen andre forslag fra salen og disse ble så valgt.
 4. Styreleder ba salen om forslag til representanter til å underskrive protokollen. Anne Sverdrup og Bjørn Groven ble valgt.
- Styreleder ga ordet til Adrian Smith i forbindelse med sak 5-7.
5. Styrerepresentantene for forvaltningen og dyrevernorganisasjonene (med vararepresentanter) er på valg. Valgkomitéen hadde underrettet sekretariatet om at alle dagens representanter stiller til gjenvalg. Årsmøtet valgte Bente Bergersen, Johan Teige, Anton Krag og Harald Small til Norecopas styre for de neste 4 årene.
Norecopas styre for perioden 2014-2016 består dermed av:
 - Bente Bergersen (vara: Johan Teige)**
 - Anne Ramstad (vara: Terje Tingbø)*
 - Siri Knudsen (vara: Aurora Brønstad)*
 - Anton Krag (vara: Harald Small)**

*frem til 2016
**frem til 2018
 6. Norecopas valgkomité var på valg. Komitéen består av:
 - Bjørn Groven (forvaltning), leder
 - Gunn H. Knutsen (industri)
 - Tore Kristiansen (akademia)
 - Adeleid Haugen (dyrevernorganisasjoner)

Valgkomitéen hadde underrettet sekretariatet om at alle medlemmene med unntak av Gunn H. Knutsen stiller til gjenvalg, og at Tor André Giskegjerde, EWOS stiller til valg som representant for industrien. Årsmøtet valgte Bjørn Groven, Tor André Giskegjerde, Tore Kristiansen og Adeleid Haugen til valgkomitéen for de neste 2 årene.
 7. Norecopas priskomité var på valg. Komitéen består av:
 - Heidi Bugge (forvaltning)
 - Christian Wallace (industri)
 - Lasse A. Skoglund (akademia)
 - Torill Malmstrøm (dyrevernorganisasjoner)

Valgkomitéen hadde underrettet sekretariatet om at alle medlemmene stiller til gjenvalg. Årsmøtet valgte Heidi Bugge, Christian Wallace, Lasse A. Skoglund og Torill Malmstrøm til valgkomitéen for de neste 2 årene.
 8. Sekretæren presenterte regnskapet for 2013 med revisors rapport. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
 9. Styreleder presenterte styrets årsberetning for 2013. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
 10. Styreleder presenterte styrets forslag til handlingsplan for 2014-2017. Sekretæren gjennomgikk budsjettforslaget for 2014. Styreleder redegjorde for at styret foreslår at kontingenten for fullt medlemskap (institusjoner/avdelinger) økes til kr. 1000, mens

kontingenten for individer (kr. 200) ikke endres. Handlingsplanen, endringen i kontingenten og budsjettforslaget ble godkjent av årsmøtet.
11. Årsmøtet ga styret fullmakt til å handle på dets vegne frem til neste årsmøte.

Årsmøtet ble hevet kl. 1455.

Anne Sverdrup

Anne Sverdrup

Bjørn Groven

Bjørn Groven